

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	271,473,000	267,131,249	4,341,751
	児童福祉事業収入	1,252,000	1,161,820	90,180
	就労支援事業収入	261,589,100	192,312,345	69,276,755
	障害福祉サービス等事業収入	1,428,319,850	1,276,896,362	151,423,488
	その他の収入	18,000		18,000
	経常経費寄附金収入	34,416,000	17,158,749	17,257,251
	受取利息配当金収入	50,600	18,006	32,594
	その他の収入	45,684,750	38,305,091	7,379,659
	事業活動収入計(1)	2,042,803,300	1,792,983,622	249,819,678
	支出			
	人件費支出	1,133,965,900	1,070,798,825	63,167,075
	事業費支出	280,886,000	222,240,082	58,645,918
	事務費支出	269,945,600	221,064,389	48,881,211
就労支援事業支出	246,330,400	227,750,085	18,580,315	
利用者負担軽減額	495,000	494,405	595	
支払利息支出	7,418,260	7,107,438	310,822	
その他の支出	11,024,000	9,156,987	1,867,013	
徴収不能額	413,000	384,165	28,835	
事業活動支出計(2)	1,950,478,160	1,758,996,376	191,481,784	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,325,140	33,987,246	58,337,894	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	45,408,000	45,000,000	408,000
	設備資金借入金収入	100,000,000		100,000,000
	固定資産売却収入	28,000	8,000	20,000
	その他の施設整備等による収入	2,571,000	2,570,200	800
	施設整備等収入計(4)	148,007,000	47,578,200	100,428,800
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	145,742,000	40,390,000	105,352,000	
固定資産取得支出	67,490,000	21,844,621	45,645,379	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,190,000	2,188,332	1,668	
施設整備等支出計(5)	215,422,000	64,422,953	150,999,047	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-67,415,000	-16,844,753	-50,570,247	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,057,000	2,905,218	151,782
	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金収入	127,000,000		127,000,000
	その他の活動による収入	6,954,000	6,953,720	280
	その他の活動による収入計(7)	157,011,000	9,858,938	147,152,062
	支出			
	積立資産支出	16,058,000	15,768,038	289,962
	拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000		10,000,000
拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000		10,000,000	
拠点区分間繰入金支出	127,000,000		127,000,000	
その他の活動による支出	15,100,000		15,100,000	
その他の活動支出計(8)	178,158,000	15,768,038	162,389,962	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,147,000	-5,909,100	-15,237,900	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,763,140	11,233,393	-7,470,253	
前期末支払資金残高(12)	982,927,807	982,927,807		
当期末支払資金残高(11)+(12)	986,690,947	994,161,200	-7,470,253	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	P.P.P.BBチャレンジャー!	P.P.P.BBフリーダム!	P.P.P.BBディスクアリー!	P.P.P.ヒマワリ!福田
業	収入					
	介護保険事業収入					
	施設介護料収入					
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)					
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)					
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)					
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収)					
	利用者等利用料収入					
	その他の事業収入					
	児童福祉事業収入					
	措置費収入					
	就労支援事業収入		3,756,329			
	就労支援事業収入		3,756,329			
	障害福祉サービス等事業収入		101,481,391	320,299,880	91,034,207	18,038,117
	自立支援給付費収入		63,184,816	283,452,201	88,737,110	
	障害児施設給付費収入					11,172,585
	利用者負担金収入		141,313	255,567		1,515,234
	補給給付費収入		23,528,201	6,252,008		
	特定費用収入		14,627,061	29,347,454	2,283,797	633,800
	その他の事業収入			992,650	13,300	4,716,498
経常経費寄附金収入	15,859,958	115,000	336,000	217,400		
経常経費寄附金収入	15,859,958	115,000	336,000	217,400		
受取利息配当金収入	6,100	235	5,962	734		
受取利息配当金収入	6,100	235	5,962	734		
その他の収入	2,137,409	1,661,547	3,623,826	3,862,063		
受入研修費収入	1,140,620	508,480	26,275	4,820		
利用者等外給食費収入		1,115,655	3,309,724	1,523,595		
雑収入	996,789	37,412	287,827	2,333,648		
事業活動収入計(1)	18,003,467	107,014,502	324,265,668	95,114,404	18,038,117	
支	支出					
	人件費支出	836,859	93,651,705	171,963,245	41,495,301	27,681,159
	役員報酬支出	836,859	600,000	579,840		
	職員給料支出		51,980,592	86,078,404	18,163,942	14,594,003
	職員賞与支出		19,126,189	29,725,262	6,508,984	5,503,951
	非常勤職員給与支出		10,783,166	31,794,206	11,796,582	4,416,627
	退職給付支出		690,452	1,007,338	133,500	89,000
	法定福利費支出		10,471,306	22,778,195	4,892,293	3,077,578
	事業費支出	1,603,658	37,719,680	40,492,671	13,063,287	1,379,224
	給食費支出		15,107,850	19,872,614	3,464,534	
	介護用品費支出			960,484		
	保健衛生費支出		832,657	1,079,793	431,706	2,854
	被服費支出		74,152			
	教養娯楽費支出	1,114,933	220,383	486,830	384,430	247,685
	日用品費支出		94,134	493,015	139,713	
	本人支給金支出					
	水道光熱費支出		13,941,951	8,661,527	3,320,327	
	燃料費支出	3,143	1,720,934	1,115,422	350,561	
	消耗器具備品費支出		519,619	1,779,644	235,979	157,286
	保険料支出	9,840	1,109,370	1,145,079	473,326	204,107
賃借料支出		3,446,676	3,689,687	904,089	36,077	
教育指導費支出		1,473	297,035	2,350,840	225,502	
車輛費支出	475,742	641,621	902,271	1,004,142	505,713	
雑支出	8,860	8,860	9,270	3,640		
事務費支出	66,517,233	13,917,473	36,898,381	18,486,423	480,594	
福利厚生費支出	1,441,240	381,262	1,222,986	292,712	83,327	
旅費交通費支出	365,100	97,600	172,454	35,966	3,000	
研修研究費支出	288,270	44,686	483,974	22,916	1,000	
事務消耗品費支出	370,813	1,203,371	1,073,215	319,966	255,403	
印刷製本費支出	1,048,960			7,300		
水道光熱費支出		31,104				
修繕費支出	12,912,254	2,969,943	23,029,575	14,210,151		
通信運搬費支出	350,399	887,766	1,091,824	232,681	2,070	
会議費支出	503,833	10,000	46,288	12,000		
広報費支出	3,874,230					
業務委託費支出	42,773,838	5,842,266	7,125,199	2,201,209	74,374	
手数料支出	470,257	144,336	230,309	126,409	7,560	
保険料支出	466,370	330,544	462,756	154,248		
賃借料支出		359,544	73,248	73,679		
土地・建物賃借料支出						

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		P.P.P. オールスターズ!福田	P.P.P. オールスターズ!水島	P.P.P. オールスターズ!布寄	P.P.P. プラットフォーム!児島	P.P.P. プラットフォーム!玉島
業	収入					
	介護保険事業収入					
	施設介護料収入					
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)					
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)					
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)					
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収)					
	利用者等利用料収入					
	その他の事業収入					
	児童福祉事業収入				504,230	657,590
	措置費収入				504,230	657,590
	就労支援事業収入	43,832,856	82,066,177	227,356	10,352,580	2,621,431
	就労支援事業収入	43,832,856	82,066,177	227,356	10,352,580	2,621,431
	障害福祉サービス等事業収入	37,383,030	62,367,425	14,449,136	89,636,762	76,366,849
	自立支援給付費収入	35,851,370	59,571,470	13,048,260	65,174,710	51,311,340
	障害児施設給付費収入				18,256,662	18,888,337
	利用者負担金収入				802,561	996,441
	補足給付費収入					
	特定費用収入	1,531,660	2,795,955	1,321,476	3,081,309	2,386,271
	その他の事業収入			79,400	2,321,520	2,784,460
経常経費寄附金収入		145,000	95,000	216,391	144,000	
経常経費寄附金収入		145,000	95,000	216,391	144,000	
受取利息配当金収入	1,275		9	901	197	
受取利息配当金収入		1,275	9	901	197	
その他の収入	5,414,974	3,067,162	454,250	1,997,928	661,796	
受入研修費収入	15,650	38,520	188,834	39,495	34,400	
利用者等外給食費収入	767,355	184,075	262,767	1,770,450	548,895	
雑収入	4,631,969	2,844,567	2,649	187,983	78,501	
事業活動収入計(1)	86,630,860	147,647,039	15,225,751	102,708,792	80,451,863	
支	支出					
	人件費支出	28,253,598	59,503,383	13,442,541	69,590,583	56,535,647
	役員報酬支出					
	職員給料支出	15,999,496	32,309,046	7,607,164	34,819,177	34,921,828
	職員賞与支出	5,184,099	11,804,899	2,051,831	12,198,038	12,714,686
	非常勤職員給与支出	3,161,546	7,919,779	2,161,675	14,866,501	1,196,466
	退職給付支出	133,500	585,132		267,000	343,490
	法定福利費支出	3,774,957	6,884,527	1,621,871	7,439,867	7,359,177
	事業費支出	7,425,605	8,269,989	1,890,390	14,755,987	8,643,310
	給食費支出	1,665,131	2,710,253	1,290,465	3,057,600	1,895,880
	介護用品費支出					
	保健衛生費支出	154,964	1,008,636	93,310	543,007	511,276
	被服費支出		10,627			
	教養娯楽費支出	5,000	145,000	95,000	304,941	238,583
	日用品費支出				28,691	5,076
	本人支給金支出				46,300	
	水道光熱費支出	4,119,289		59,102	1,747,073	1,821,584
	燃料費支出			2,000	1,817,292	
	消耗器具備品費支出	12,676	600,144	14,931	239,403	132,265
	保険料支出	117,558	50,554	47,149	889,961	655,403
賃借料支出	344,517	1,465,368	180,810	789,326	836,185	
教育指導費支出				483,368	247,704	
車輛費支出	1,006,470	2,279,407	107,623	4,800,900	2,296,984	
雑支出				8,125	2,370	
事務費支出	1,859,980	3,597,258	1,363,220	7,413,374	9,327,600	
福利厚生費支出	116,807	353,406	103,529	424,030	274,746	
旅費交通費支出	1,620	51,242	608,396	132,680	153,098	
研修研究費支出	48,598	8,000		48,200	63,500	
事務消耗品費支出	55,238	491,391	103,184	332,173	193,247	
印刷製本費支出				574,568		
水道光熱費支出	2,518					
修繕費支出	234,740	118,800		600,375	10,000	
通信運搬費支出	164,923	97,381	235,180	312,151	384,566	
会議費支出		5,000	21,600	10,000	5,000	
広報費支出						
業務委託費支出	617,266	1,433,403	93,855	2,324,025	419,250	
手数料支出	8,566	110,315	35,152	108,977	108,676	
保険料支出	88,148	176,288		176,288	132,212	
賃借料支出	40,525					
土地・建物賃借料支出				1,200,000	7,038,000	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		P.P.P. オールスターズ!浦田	P.P.P. コンシェルジュ!	P.P.P. エスコート!	P.P.P. マンション!倉敷	P.P.P. マンション!ふたば
業	収入					
	介護保険事業収入					
	施設介護料収入					
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)					
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)					
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)					
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収)					
	利用者等利用料収入					
	その他の事業収入					
	児童福祉事業収入					
	措置費収入					
	就労支援事業収入	100,587,096				
	就労支援事業収入	100,587,096				
	障害福祉サービス等事業収入	29,436,090	12,627,060	15,630,649	262,975,863	17,431,514
	自立支援給付費収入	29,256,197	12,627,060	8,541,481	166,915,699	11,222,040
	障害児施設給付費収入					
	利用者負担金収入	107,893		128,826	832,228	
	補足給付費収入				25,028,460	1,169,880
	特定費用収入	72,000		1,591	70,199,476	4,227,444
	その他の事業収入			6,958,751		812,150
経常経費寄附金収入						
経常経費寄附金収入						
受取利息配当金収入	719		1		762	
受取利息配当金収入	719		1		762	
その他の収入	10,731,002	44,955	144,350	102,730	223,739	
受入研修費収入	13,000			64,990	128,780	
利用者等外給食費収入	15,540	44,955	144,300	37,740	94,959	
雑収入	10,702,462		50			
事業活動収入計(1)	140,754,907	12,672,015	15,775,000	263,078,593	17,656,015	
支出	活動					
	人件費支出	29,066,161	19,210,293	22,814,415	160,925,994	13,136,408
	役員報酬支出					
	職員給料支出	15,911,444	11,513,105	11,446,899	58,230,928	3,913,512
	職員賞与支出	5,562,176	3,295,628	3,566,487	20,530,080	725,170
	非常勤職員給与支出	3,763,528	1,771,787	4,818,351	63,745,806	6,919,721
	退職給付支出	133,500	400,500	89,000	703,354	
	法定福利費支出	3,695,513	2,229,273	2,893,678	17,715,826	1,578,005
	事業費支出	4,019,799	758,122	330,951	38,862,345	4,372,203
	給食費支出				34,739,978	2,440,052
	介護用品費支出					
	保健衛生費支出	296,247		2,721	254,286	
	被服費支出					
	教養娯楽費支出	39,744			137,412	4,481
	日用品費支出					
	本人支給金支出					
	水道光熱費支出	488,836				1,665,160
	燃料費支出					
	消耗器具備品費支出	8,100	38,493	93,849	1,356,964	30,926
	保険料支出	97,793	193,749	58,809	802,055	151,924
賃借料支出	468,822	18,222	16,901	611,300		
教育指導費支出						
車輦費支出	2,620,257	507,658	158,563	829,928	79,660	
雑支出			108	130,422		
事務費支出	2,565,838	2,344,178	3,777,616	44,889,088	909,254	
福利厚生費支出	97,132	46,733	74,117	536,189	18,662	
旅費交通費支出		78,940	309,690	1,656,772	8,360	
研修研究費支出	12,500	35,360	55,200	141,210	2,500	
事務消耗品費支出	124,251	132,489	110,214	563,347	94,127	
印刷製本費支出						
水道光熱費支出	143,525	344,745	205,093	183,306		
修繕費支出	10,800	11,772	11,772	695,159		
通信運搬費支出	228,441	442,790	297,622	2,931,815	174,145	
会議費支出			8,000			
広報費支出						
業務委託費支出	1,279,576	6,314	1,676,428	469,602	431,137	
手数料支出	75,054	55,276	79,438	335,728	37,399	
保険料支出	88,148	30,422	8,382	391,372		
賃借料支出	34,800	186,277		706,893		
土地・建物賃借料支出		666,000	630,000	35,868,000	20,000	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		P.P.P.ヒマワリ!玉島	P.P.P.ヒマワリ!児島	P.P.P.ブラヴィッ ンモ!味野	P.P.P.ブラヴィッ ンモ!通生	準備室/本部
業	収入					
	介護保険事業収入			23,418,447	243,712,802	
	施設介護料収入				70	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			11,533,444	71,984,430	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)				8,406,881	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			9,014,735	102,708,415	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)				11,685,556	
	利用者等利用料収入			2,870,268	48,782,330	
	その他の事業収入				145,120	
	児童福祉事業収入					
	措置費収入					
	就労支援事業収入					
	就労支援事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入	33,168,913	94,569,476			
	自立支援給付費収入					
	障害児施設給付費収入	26,479,213	84,372,567			
	利用者負担金収入	1,137,766	1,416,696			
	補足給付費収入					
	特定費用収入	473,144	1,902,537			
	その他の事業収入	5,078,790	6,877,676			
経常経費寄附金収入		30,000				
経常経費寄附金収入		30,000				
受取利息配当金収入	23	87	64	937		
受取利息配当金収入	23	87	64	937		
その他の収入	7,230	2,176,739	20,101	2,059,350	3,240	
受入研修費収入						
利用者等外給食費収入	5,550	2,137,860	1,110	1,274,486		
雑収入	1,680	38,879	18,991	784,864	3,240	
事業活動収入計(1)	33,176,166	96,776,302	23,438,612	245,773,089	3,240	
支	支出					
	人件費支出	27,969,423	67,004,790	19,261,353	147,327,967	1,128,000
	役員報酬支出		107,360			
	職員給料支出	13,407,763	30,377,439	11,018,530	81,846,879	
	職員賞与支出	5,027,722	11,670,731	4,337,187	32,570,859	1,128,000
	非常勤職員給与支出	5,879,429	16,374,316	1,556,078	13,563,801	
	退職給付支出	338,714	608,954		432,528	
	法定福利費支出	3,315,795	7,865,990	2,349,558	18,913,900	
	事業費支出	2,878,920	8,160,966	2,573,935	58,193,414	3,787,999
	給食費支出		2,119,865		32,879,281	
	介護用品費支出				1,604,910	
	保健衛生費支出	44,426	114,576	10,900	861,814	
	被服費支出					
	教養娯楽費支出	138,352	152,974	4,136	427,615	
	日用品費支出			63,894	248,396	
	本人支給金支出					
	水道光熱費支出	584,753	1,615,686	448,850	10,536,077	
	燃料費支出					
	消耗器具備品費支出	88,102	101,418	296,971	1,015,286	3,631,549
	保険料支出	461,892	804,614	293,635	735,151	156,450
賃借料支出	467,171	754,731	562,018	7,090,977		
教育指導費支出	402,608	170,229				
車輛費支出	691,616	2,320,643	893,531	2,701,172		
雑支出		6,230		92,735		
事務費支出	3,089,014	4,774,157	411,358	8,466,848	1,264,753	
福利厚生費支出	115,192	293,965	78,558	860,713	59,724	
旅費交通費支出	26,120	124,552		130,396		
研修研究費支出	15,000	27,500		230,444		
事務消耗品費支出	147,681	314,426	48,630	768,587	391,470	
印刷製本費支出		384,115			77,241	
水道光熱費支出					3,380	
修繕費支出	18,630	466,000	16,200	151,977		
通信運搬費支出	123,334	385,931	69,446	177,801	722	
会議費支出				3,000		
広報費支出						
業務委託費支出	197,829	867,286	93,620	5,132,922		
手数料支出	68,090	93,857	80,304	143,129		
保険料支出	44,072	132,212		22,036		
賃借料支出						
土地・建物賃借料支出	1,962,000	1,200,000				

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
業	収入			
	介護保険事業収入	267,131,249		267,131,249
	施設介護料収入	70		70
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	83,517,874		83,517,874
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,406,881		8,406,881
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	111,723,150		111,723,150
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	11,685,556		11,685,556
	利用者等利用料収入	51,652,598		51,652,598
	その他の事業収入	145,120		145,120
	児童福祉事業収入	1,161,820		1,161,820
	措置費収入	1,161,820		1,161,820
	就労支援事業収入	243,443,825	-51,131,480	192,312,345
	就労支援事業収入	243,443,825	-51,131,480	192,312,345
	障害福祉サービス等事業収入	1,276,896,362		1,276,896,362
	自立支援給付費収入	888,893,754		888,893,754
	障害児施設給付費収入	159,169,364		159,169,364
	利用者負担金収入	7,334,525		7,334,525
	補足給付費収入	55,978,549		55,978,549
	特定費用収入	134,884,975		134,884,975
	その他の事業収入	30,635,195		30,635,195
経常経費寄附金収入	17,158,749		17,158,749	
経常経費寄附金収入	17,158,749		17,158,749	
受取利息配当金収入	18,006		18,006	
受取利息配当金収入	18,006		18,006	
その他の収入	38,394,391	-89,300	38,305,091	
受入研修費収入	2,203,864		2,203,864	
利用者等外給食費収入	13,239,016		13,239,016	
雑収入	22,951,511	-89,300	22,862,211	
事業活動収入計(1)	1,844,204,402	-51,220,780	1,792,983,622	
活動	支出			
	人件費支出	1,070,798,825		1,070,798,825
	役員報酬支出	2,124,059		2,124,059
	職員給料支出	534,140,151		534,140,151
	職員賞与支出	193,231,979		193,231,979
	非常勤職員給与支出	206,489,365		206,489,365
	退職給付支出	5,955,962		5,955,962
	法定福利費支出	128,857,309		128,857,309
	事業費支出	259,182,455	-36,942,373	222,240,082
	給食費支出	121,243,503	-36,893,452	84,350,051
	介護用品費支出	2,565,394		2,565,394
	保健衛生費支出	6,243,173		6,243,173
	被服費支出	84,779		84,779
	教養娯楽費支出	4,147,499	-32,921	4,114,578
	日用品費支出	1,072,919		1,072,919
	本人支給金支出	46,300		46,300
	水道光熱費支出	49,010,215		49,010,215
	燃料費支出	5,009,352		5,009,352
	消耗器具備品費支出	10,353,605		10,353,605
	保険料支出	8,458,419		8,458,419
賃借料支出	21,682,877		21,682,877	
教育指導費支出	4,178,759		4,178,759	
車輛費支出	24,823,901		24,823,901	
雑支出	261,760	-16,000	245,760	
事務費支出	232,353,640	-11,289,251	221,064,389	
福利厚生費支出	6,875,030		6,875,030	
旅費交通費支出	3,955,986		3,955,986	
研修研究費支出	1,528,858		1,528,858	
事務消耗品費支出	7,093,223	-127,812	6,965,411	
印刷製本費支出	2,092,184		2,092,184	
水道光熱費支出	913,671		913,671	
修繕費支出	55,468,148		55,468,148	
通信運搬費支出	8,590,988	-41,160	8,549,828	
会議費支出	624,721	-11,000	613,721	
広報費支出	3,874,230		3,874,230	
業務委託費支出	73,059,399	-10,415,941	62,643,458	
手数料支出	2,318,832		2,318,832	
保険料支出	2,703,498		2,703,498	
賃借料支出	1,474,966		1,474,966	
土地・建物賃借料支出	48,584,000		48,584,000	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	P.P.P. BBチャレンジャー!	P.P.P. BBフリーダム!	P.P.P. BBディスクアリー!	P.P.P. ヒマワリ! 福田
事業活動	租税公課支出	69,250	46,087		20,908	
	保守料支出		1,338,526	1,607,433	667,648	53,860
	渉外費支出	816,935	56,238	30,120	18,630	
	諸会費支出	177,080	167,000	172,000	90,000	
	雑支出	588,404	7,200	77,000		
	就労支援事業支出		1,676,827			
	就労支援事業販売原価支出		1,676,827			
	就労支援事業販管費支出					
	利用者負担軽減額					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出		14,367			
	支払利息支出		14,367			
	その他の支出		826,914	2,123,992	969,698	10,870
	利用者等外給食費支出		758,115	2,078,308	969,698	
	雑支出		68,799	45,684		10,870
	徴収不能額				400	5,246
事業活動支出計(2)	68,957,750	147,806,966	251,478,289	74,015,109	29,557,093	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-50,954,283	-40,792,464	72,787,379	21,099,295	-11,518,976	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入					
	施設整備等補助金収入					
	設備資金借入金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	車輛運搬具売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	その他の収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出		3,000,000			
	設備資金借入金元金償還支出		3,000,000			
	固定資産取得支出	110,600	1,401,600	147,744		105,600
	建物取得支出					
	車輛運搬具取得支出					
	器具及び備品取得支出	105,600	1,401,600	147,744		105,600
	その他の取得支出	5,000				
ファイナンス・リース債務の返済支出			2,188,332			
ファイナンス・リース債務の返済支出			2,188,332			
施設整備等支出計(5)	110,600	4,401,600	2,336,076		105,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-110,600	-4,401,600	-2,336,076		-105,600	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		734,049	429,932		
	退職給付引当資産取崩収入		734,049	429,932		
	拠点区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入			10,000,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			10,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	44,000,000	33,500,000			
	拠点区分間繰入金収入	44,000,000	33,500,000			
	その他の活動による収入	6,953,720				
	その他の収入	6,953,720				
	その他の活動による収入計(7)	50,953,720	34,234,049	10,429,932		
	積立資産支出		1,663,932	2,343,505	517,056	460,682
	退職給付引当資産支出		1,663,932	2,343,505	517,056	460,682
	拠点区分間長期貸付金支出			10,000,000		
	拠点区分間長期貸付金支出			10,000,000		
	拠点区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間繰入金支出			80,000,000	16,000,000		
拠点区分間繰入金支出			80,000,000	16,000,000		
その他の活動支出計(8)		1,663,932	92,343,505	16,517,056	460,682	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,953,720	32,570,117	-81,913,573	-16,517,056	-460,682	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-111,163	-12,623,947	-11,462,270	4,582,239	-12,085,258	
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)		-111,163	-12,623,947	-11,462,270	4,582,239	-12,085,258

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		P.P.P. オールスターズ! 福田	P.P.P. オールスターズ! 水島	P.P.P. オールスターズ! 布寄	P.P.P. プラットフォーム! 児島	P.P.P. プラットフォーム! 玉島
入	租税公課支出	118,067		10,000		
	保守料支出	275,064	595,282	39,924	978,105	417,009
	渉外費支出		33,250	112,400	43,602	
	諸会費支出	87,000	123,500		133,200	126,000
	雑支出	900			15,000	2,296
	就労支援事業支出	42,425,297	70,553,701	1,609,097	5,950,175	3,740,507
	就労支援事業販売原価支出	42,375,243	69,905,623	1,609,097	5,936,059	3,690,377
	就労支援事業販管費支出	50,054	648,078		14,116	50,130
	利用者負担軽減額					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出				589,120	
	支払利息支出				589,120	
	その他の支出	501,308	507,193	435,048	1,336,257	710,690
	利用者等外給食費支出	501,308	143,310	435,048	1,286,687	559,440
	雑支出		363,883		49,570	151,250
	徴収不能額		8,650		36,305	253,156
事業活動支出計(2)	80,465,788	142,440,174	18,740,296	99,671,801	79,210,910	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,165,072	5,206,865	-3,514,545	3,036,991	1,240,953	
入	施設整備等補助金収入					
	施設整備等補助金収入					
	設備資金借入金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入		8,000			
	車輛運搬具売却収入		8,000			
	その他の施設整備等による収入					
	その他の収入					
	施設整備等収入計(4)		8,000			
	設備資金借入金元金償還支出				5,260,000	
	設備資金借入金元金償還支出				5,260,000	
	固定資産取得支出		2,415,580	1,385,700	2,524,187	
	建物取得支出					
	車輛運搬具取得支出		1,736,340	237,600	1,170,087	
	器具及び備品取得支出		679,240	1,148,100	1,354,100	
	その他の取得支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
施設整備等支出計(5)		2,415,580	1,385,700	7,784,187		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,407,580	-1,385,700	-7,784,187		
入	積立資産取崩収入		230,028			175,428
	退職給付引当資産取崩収入		230,028			175,428
	拠点区分間長期借入金収入			7,000,000		
	拠点区分間長期借入金収入			7,000,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間繰入金収入			7,000,000	15,000,000	
	拠点区分間繰入金収入			7,000,000	15,000,000	
	その他の活動による収入					
	その他の収入					
	その他の活動による収入計(7)		230,028	14,000,000	15,000,000	175,428
	積立資産支出	377,524	810,103	148,700	884,521	1,123,831
	退職給付引当資産支出	377,524	810,103	148,700	884,521	1,123,831
	拠点区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出			7,000,000		
拠点区分間長期借入金返済支出			7,000,000			
拠点区分間繰入金支出		16,000,000		15,000,000		
拠点区分間繰入金支出		16,000,000		15,000,000		
その他の活動支出計(8)	377,524	16,810,103	7,148,700	15,884,521	1,123,831	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-377,524	-16,580,075	6,851,300	-884,521	-948,403	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,787,548	-13,780,790	1,951,055	-5,631,717	292,550	
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,787,548	-13,780,790	1,951,055	-5,631,717	292,550	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		P.P.P. オールスターズ!浦田	P.P.P. コンシェルジュ!	P.P.P. エスコート!	P.P.P. マンション!倉敷	P.P.P. マンション!ふたば
事業活動	租税公課支出		8,000		23,700	60,000
	保守料支出	369,241	275,060	296,660	303,995	39,924
	渉外費支出				3,000	23,000
	諸会費支出	102,000	24,000	15,000	79,000	
	雑支出	370				
	就労支援事業支出	104,511,700				
	就労支援事業販売原価支出	104,461,645				
	就労支援事業販管費支出	50,055				
	利用者負担軽減額					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出				134,635	802,188
	支払利息支出				134,635	802,188
	その他の支出			11,250	14,983	
	利用者等外給食費支出					
	雑支出			11,250	14,983	
	徴収不能額				1,660	
事業活動支出計(2)	140,163,498	22,312,593	26,934,232	244,828,705	19,220,053	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	591,409	-9,640,578	-11,159,232	18,249,888	-1,564,038	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入					45,000,000
	施設整備等補助金収入					45,000,000
	設備資金借入金収入					100,000,000
	設備資金借入金収入					100,000,000
	固定資産売却収入					
	車輛運搬具売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	その他の収入					
	施設整備等収入計(4)					145,000,000
	設備資金借入金元金償還支出				12,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出				12,000,000	
	固定資産取得支出	4,148,280	498,080	105,600	126,830	
	建物取得支出	3,996,000				
	車輛運搬具取得支出		392,480			
	器具及び備品取得支出	152,280	105,600	105,600	126,830	
	その他の取得支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
施設整備等支出計(5)	4,148,280	498,080	105,600	12,126,830		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,148,280	-498,080	-105,600	-12,126,830	145,000,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入				138,703	
	退職給付引当資産取崩収入				138,703	
	拠点区分間長期借入金収入					3,000,000
	拠点区分間長期借入金収入					3,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間繰入金収入		9,000,000	11,000,000	3,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		9,000,000	11,000,000	3,000,000	
	その他の活動による収入					
	その他の収入					
	その他の活動による収入計(7)		9,000,000	11,000,000	3,138,703	3,000,000
	積立資産支出	363,065	218,215	329,175	1,562,393	59,620
	退職給付引当資産支出	363,065	218,215	329,175	1,562,393	59,620
	拠点区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					3,000,000
拠点区分間長期借入金返済支出					3,000,000	
拠点区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出						
その他の活動支出計(8)	363,065	218,215	329,175	1,562,393	3,059,620	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-363,065	8,781,785	10,670,825	1,576,310	-59,620	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,919,936	-1,356,873	-594,007	7,699,368	143,376,342	
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)	-3,919,936	-1,356,873	-594,007	7,699,368	143,376,342	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		P.P.P.ヒマワリ!玉島	P.P.P.ヒマワリ!児島	P.P.P.ブラヴィッ ンモ!味野	P.P.P.ブラヴィッ ンモ!通生	準備室/本部
入	租税公課支出	35,400			20,438	60,500
	保守料支出	332,696	342,783	21,600	746,973	
	渉外費支出		26,130	3,000	13,140	464,956
	諸会費支出		94,800		60,900	
	雑支出	2,970	20,600		4,392	206,760
	就労支援事業支出					
	就労支援事業販売原価支出					
	就労支援事業販管費支出					
	利用者負担軽減額				494,405	
	利用者負担軽減額				494,405	
	支払利息支出		390,260		5,176,868	
	支払利息支出		390,260		5,176,868	
	その他の支出	8,012	1,362,980		609,729	
	利用者等外給食費支出		1,327,552			
	雑支出	8,012	35,428		609,729	
徴収不能額	400	39,910		38,438		
事業活動支出計(2)	33,945,769	81,733,063	22,246,646	220,307,669	6,180,752	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-769,603	15,043,239	1,191,966	25,465,420	-6,177,512	
入	施設整備等補助金収入					
	施設整備等補助金収入					
	設備資金借入金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	車輛運搬具売却収入					
	その他の施設整備等による収入					2,570,200
	その他の収入					2,570,200
	施設整備等収入計(4)					2,570,200
	設備資金借入金元金償還支出		10,290,000		9,840,000	100,000,000
	設備資金借入金元金償還支出		10,290,000		9,840,000	100,000,000
	固定資産取得支出	378,000	2,750,200		399,600	5,347,020
	建物取得支出	378,000	738,000			270,000
	車輛運搬具取得支出					3,833,940
	器具及び備品取得支出		2,012,200		399,600	1,243,080
その他の取得支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
施設整備等支出計(5)	378,000	13,040,200		10,239,600	105,347,020	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-378,000	-13,040,200		-10,239,600	-102,776,820	
入	積立資産取崩収入	302,226	410,320		484,532	
	退職給付引当資産取崩収入	302,226	410,320		484,532	
	拠点区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000				
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000				
	その他の活動による収入					
	その他の収入					
	その他の活動による収入計(7)	4,802,226	410,320		484,532	
	積立資産支出	549,874	1,040,615	367,075	2,948,152	
	退職給付引当資産支出	549,874	1,040,615	367,075	2,948,152	
	拠点区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出						
その他の活動支出計(8)	549,874	1,040,615	367,075	2,948,152		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,252,352	-630,295	-367,075	-2,463,620		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,104,749	1,372,744	824,891	12,762,200	-108,954,332	
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,104,749	1,372,744	824,891	12,762,200	-108,954,332	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
	租税公課支出	472,350		472,350
	保守料支出	8,701,783		8,701,783
	渉外費支出	1,644,401	-403,278	1,241,123
	諸会費支出	1,451,480		1,451,480
	雑支出	925,892	-290,060	635,832
	就労支援事業支出	230,467,304	-2,717,219	227,750,085
	就労支援事業販売原価支出	229,654,871	-2,675,087	226,979,784
	就労支援事業販管費支出	812,433	-42,132	770,301
	利用者負担軽減額	494,405		494,405
	利用者負担軽減額	494,405		494,405
	支払利息支出	7,107,438		7,107,438
	支払利息支出	7,107,438		7,107,438
	その他の支出	9,428,924	-271,937	9,156,987
	利用者等外給食費支出	8,059,466	-271,937	7,787,529
	雑支出	1,369,458		1,369,458
	徴収不能額	384,165		384,165
	事業活動支出計(2)	1,810,217,156	-51,220,780	1,758,996,376
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,987,246		33,987,246	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	45,000,000		45,000,000
	施設整備等補助金収入	45,000,000		45,000,000
	設備資金借入金収入	100,000,000	-100,000,000	
	設備資金借入金収入	100,000,000	-100,000,000	
	固定資産売却収入	8,000		8,000
	車輛運搬具売却収入	8,000		8,000
	その他の施設整備等による収入	2,570,200		2,570,200
	その他の収入	2,570,200		2,570,200
	施設整備等収入計(4)	147,578,200	-100,000,000	47,578,200
	設備資金借入金元金償還支出	140,390,000	-100,000,000	40,390,000
	設備資金借入金元金償還支出	140,390,000	-100,000,000	40,390,000
	固定資産取得支出	21,844,621		21,844,621
	建物取得支出	5,382,000		5,382,000
	車輛運搬具取得支出	7,370,447		7,370,447
	器具及び備品取得支出	9,087,174		9,087,174
	その他の取得支出	5,000		5,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,188,332		2,188,332
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,188,332		2,188,332	
施設整備等支出計(5)	164,422,953	-100,000,000	64,422,953	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,844,753		-16,844,753	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,905,218		2,905,218
	退職給付引当資産取崩収入	2,905,218		2,905,218
	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	-10,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	-10,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	-10,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	-10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	127,000,000	-127,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	127,000,000	-127,000,000	
	その他の活動による収入	6,953,720		6,953,720
	その他の収入	6,953,720		6,953,720
	その他の活動による収入計(7)	156,858,938	-147,000,000	9,858,938
	積立資産支出	15,768,038		15,768,038
	退職給付引当資産支出	15,768,038		15,768,038
	拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	-10,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	-10,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	-10,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	-10,000,000	
拠点区分間繰入金支出	127,000,000	-127,000,000		
拠点区分間繰入金支出	127,000,000	-127,000,000		
その他の活動支出計(8)	162,768,038	-147,000,000	15,768,038	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,909,100		-5,909,100	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,233,393		11,233,393	
前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,233,393		11,233,393	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	267,131,249	241,323,046	25,808,203
		0069 児童福祉事業収益	1,161,820	1,046,470	115,350
		0074 就労支援事業収益	192,312,345	254,295,240	-61,982,895
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,276,896,362	1,314,516,342	-37,619,980
		0089 経常経費寄附金収益	17,158,749	16,974,039	184,710
		サービス活動収益計(1)	1,754,660,525	1,828,155,137	-73,494,612
	費	0015 人件費	1,074,393,645	1,006,447,204	67,946,441
		0016 事業費	222,240,082	249,555,490	-27,315,408
		0017 事務費	221,064,389	196,552,362	24,512,027
		0018 就労支援事業費用	234,610,894	236,882,094	-2,271,200
サービス活動外増減の部	用	0026 利用者負担軽減額	494,405	28,910	465,495
		0027 減価償却費	92,980,786	88,639,455	4,341,331
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,349,714	-21,424,056	-1,925,658
		0029 徴収不能額	384,165		384,165
		サービス活動費用計(2)	1,822,818,652	1,756,681,459	66,137,193
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-68,158,127	71,473,678	-139,631,805
	収	0093 受取利息配当金収益	18,006	70,051	-52,045
	益	0098 その他のサービス活動外収益	38,305,092	27,188,326	11,116,766
サービス活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	38,323,098	27,258,377	11,064,721
	費	0033 支払利息	7,107,438	7,133,129	-25,691
		0038 その他のサービス活動外費用	11,500,884	10,095,989	1,404,895
		サービス活動外費用計(5)	18,608,322	17,229,118	1,379,204
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,714,776	10,029,259	9,685,517
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-48,443,351	81,502,937	-129,946,288	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	45,000,000	566,000	44,434,000
		0103 固定資産受贈額		1	-1
		0104 固定資産売却益	7,999		7,999
	益	0106 拠点区分間繰入金収益		14,500,000	-14,500,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		9,465	-9,465
		0111 その他の特別収益	6,953,720	6,526,537	427,183
		特別収益計(8)	51,961,719	21,602,003	30,359,716
	費	0042 固定資産売却損・処分損	71,229	118,829	-47,600
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	45,000,000		45,000,000
	用	0047 拠点区分間繰入金費用		14,500,000	-14,500,000
	0050 拠点区分間固定資産移管費用		9,465	-9,465	
	特別費用計(9)	45,071,229	14,628,294	30,442,935	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,890,490	6,973,709	-83,219	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-41,552,861	88,476,646	-130,029,507	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,472,124,502	1,383,647,856	88,476,646
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,430,571,641	1,472,124,502	-41,552,861
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,430,571,641	1,472,124,502	-41,552,861

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	P.P.P.BBチャレンジャー!	P.P.P.BBフリーダム!	P.P.P.BBディスカバリー!	P.P.P.ヒマワリ!福田	
収	介護保険事業収益						
	施設介護料収益						
	居宅介護料収益（介護報酬収益）						
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）						
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）						
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）						
	利用者等利用料収益						
	その他の事業収益						
	児童福祉事業収益						
	措置費収益						
	就労支援事業収益		3,756,329				
	就労支援事業収益		3,756,329				
	障害福祉サービス等事業収益		101,481,391	320,299,880	91,034,207	18,038,117	
益	自立支援給付費収益		63,184,816	283,452,201	88,737,110		
	障害児施設給付費収益					11,172,585	
	利用者負担金収益		141,313		255,567	1,515,234	
	補足給付費収益		23,528,201	6,252,008			
	特定費用収益		14,627,061	29,347,454	2,283,797	633,800	
	その他の事業収益			992,650	13,300	4,716,498	
	経常経費寄附金収益	15,859,958	115,000	336,000	217,400		
	経常経費寄附金収益	15,859,958	115,000	336,000	217,400		
	サービス活動収益計(1)	15,859,958	105,352,720	320,635,880	91,251,607	18,038,117	
	サ	人件費	836,859	94,341,588	172,496,818	41,956,357	28,206,841
		役員報酬	836,859	600,000	579,840		
		職員給料		51,980,592	86,078,404	18,163,942	14,594,003
		職員賞与		15,291,189	22,287,262	5,233,984	4,783,951
賞与引当金繰入			3,625,000	6,218,000	1,319,000	815,000	
非常勤職員給与			10,753,166	31,634,206	11,696,582	4,386,627	
退職給付費用			1,620,335	2,920,911	650,556	549,682	
法定福利費			10,471,306	22,778,195	4,892,293	3,077,578	
事業費		1,603,658	37,719,680	40,492,671	13,063,287	1,379,224	
給食費			15,107,850	19,872,614	3,464,534		
介護用品費				960,484			
保健衛生費			832,657	1,079,793	431,706	2,854	
被服費			74,152				
教養娯楽費	1,114,933	220,383	486,830	384,430	247,685		
日用品費		94,134	493,015	139,713			
本人支給金							
水道光熱費		13,941,951	8,661,527	3,320,327			
燃料費	3,143	1,720,934	1,115,422	350,561			
消耗器具備品費		519,619	1,779,644	235,979	157,286		
保険料	9,840	1,109,370	1,145,079	473,326	204,107		
賃借料		3,446,676	3,689,687	904,089	36,077		
教育指導費		1,473	297,035	2,350,840	225,502		
車輛費	475,742	641,621	902,271	1,004,142	505,713		
雑費		8,860	9,270	3,640			
事務費	66,517,233	13,917,473	36,898,381	18,486,423	480,594		
福利厚生費	1,441,240	381,262	1,222,986	292,712	83,327		
旅費交通費	365,100	97,600	172,454	35,966	3,000		
研修研究費	288,270	44,686	483,974	22,916	1,000		
事務消耗品費	370,813	1,203,371	1,073,215	319,966	255,403		
印刷製本費	1,048,960			7,300			
水道光熱費		31,104					
修繕費	12,912,254	2,969,943	23,029,575	14,210,151			
通信運搬費	350,399	887,766	1,091,824	232,681	2,070		
会議費	503,833	10,000	46,288	12,000			
広報費	3,874,230						
業務委託費	42,773,838	5,842,266	7,125,199	2,201,209	74,374		
手数料	470,257	144,336	230,309	126,409	7,560		
保険料	466,370	330,544	462,756	154,248			
賃借料		359,544	73,248	73,679			
土地・建物賃借料							
租税公課	69,250	46,087		20,908			
保守料		1,338,526	1,607,433	667,648	53,860		
渉外費	816,935	56,238	30,120	18,630			
諸会費	177,080	167,000	172,000	90,000			
雑費	588,404	7,200	77,000				
就労支援事業費用		1,676,827					

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		P.P.P.オールスターズ!福岡	P.P.P.オールスターズ!水島	P.P.P.オールスターズ!布寄	P.P.P.プラットフォーム!児島	P.P.P.プラットフォーム!玉島	
収	介護保険事業収益						
	施設介護料収益						
	居宅介護料収益（介護報酬収益）						
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）						
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）						
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）						
	利用者等利用料収益						
	その他の事業収益						
	児童福祉事業収益				504,230	657,590	
	措置費収益				504,230	657,590	
	就労支援事業収益	43,832,856	82,066,177	227,356	10,352,580	2,621,431	
	就労支援事業収益	43,832,856	82,066,177	227,356	10,352,580	2,621,431	
	障害福祉サービス等事業収益	37,383,030	62,367,425	14,449,136	89,636,762	76,366,849	
	自立支援給付費収益	35,851,370	59,571,470	13,048,260	65,174,710	51,311,340	
	障害児施設給付費収益				18,256,662	18,888,337	
益	利用者負担金収益				802,561	996,441	
	補足給付費収益						
	特定費用収益	1,531,660	2,795,955	1,321,476	3,081,309	2,386,271	
	その他の事業収益			79,400	2,321,520	2,784,460	
	経常経費寄附金収益		145,000	95,000	216,391	144,000	
	経常経費寄附金収益		145,000	95,000	216,391	144,000	
	サービス活動収益計(1)	81,215,886	144,578,602	14,771,492	100,709,963	79,789,870	
	ビ	人件費	28,257,122	59,855,458	14,114,241	69,806,104	57,201,050
		役員報酬					
		職員給料	15,999,496	32,309,046	7,607,164	34,819,177	34,921,828
		職員賞与	3,746,099	9,316,899	2,051,831	9,498,038	10,134,686
		賞与引当金繰入	1,074,000	2,330,000	523,000	2,101,000	2,307,000
		非常勤職員給与	3,151,546	7,849,779	2,161,675	14,796,501	1,186,466
		退職給付費用	511,024	1,165,207	148,700	1,151,521	1,291,893
		法定福利費	3,774,957	6,884,527	1,621,871	7,439,867	7,359,177
事業費		7,425,605	8,269,989	1,890,390	14,755,987	8,643,310	
給食費		1,665,131	2,710,253	1,290,465	3,057,600	1,895,880	
介護用品費							
保健衛生費		154,964	1,008,636	93,310	543,007	511,276	
被服費			10,627				
教養娯楽費		5,000	145,000	95,000	304,941	238,583	
日用品費					28,691	5,076	
本人支給金				46,300			
水道光熱費	4,119,289		59,102	1,747,073	1,821,584		
燃料費			2,000	1,817,292			
消耗器具備品費	12,676	600,144	14,931	239,403	132,265		
保険料	117,558	50,554	47,149	889,961	655,403		
賃借料	344,517	1,465,368	180,810	789,326	836,185		
教育指導費				483,368	247,704		
車輻費	1,006,470	2,279,407	107,623	4,800,900	2,296,984		
雑費				8,125	2,370		
事務費	1,859,980	3,597,258	1,363,220	7,413,374	9,327,600		
福利厚生費	116,807	353,406	103,529	424,030	274,746		
旅費交通費	1,620	51,242	608,396	132,680	153,098		
研修研究費	48,598	8,000		48,200	63,500		
事務消耗品費	55,238	491,391	103,184	332,173	193,247		
印刷製本費				574,568			
水道光熱費	2,518						
修繕費	234,740	118,800		600,375	10,000		
通信運搬費	164,923	97,381	235,180	312,151	384,566		
会議費		5,000	21,600	10,000	5,000		
広報費							
業務委託費	617,266	1,433,403	93,855	2,324,025	419,250		
手数料	8,566	110,315	35,152	108,977	108,676		
保険料	88,148	176,288		176,288	132,212		
賃借料	40,525						
土地・建物賃借料				1,200,000	7,038,000		
租税公課	118,067		10,000				
保守料	275,064	595,282	39,924	978,105	417,009		
渉外費		33,250	112,400	43,602			
諸会費	87,000	123,500		133,200	126,000		
雑費	900			15,000	2,296		
就労支援事業費用	42,415,045	71,671,620	2,460,738	7,334,251	3,753,892		

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		P.P.P.ヒマワリ!玉島	P.P.P.ヒマワリ!児島	P.P.P.ブラヴィンモ!味野	P.P.P.ブラヴィンモ!通生	準備室/本部	
収	介護保険事業収益			23,418,447	243,712,802		
	施設介護料収益				70		
	居宅介護料収益（介護報酬収益）			11,533,444	71,984,430		
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）				8,406,881		
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）			9,014,735	102,708,415		
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）				11,685,556		
	利用者等利用料収益			2,870,268	48,782,330		
	その他の事業収益				145,120		
	児童福祉事業収益						
	措置費収益						
	就労支援事業収益						
	就労支援事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益	33,168,913	94,569,476				
	自立支援給付費収益						
益	障害児施設給付費収益	26,479,213	84,372,567				
	利用者負担金収益	1,137,766	1,416,696				
	補足給付費収益						
	特定費用収益	473,144	1,902,537				
	その他の事業収益	5,078,790	6,877,676				
	経常経費寄附金収益		30,000				
	経常経費寄附金収益		30,000				
	サービス活動収益計(1)	33,168,913	94,599,476	23,418,447	243,712,802		
	サ	人件費	27,787,071	67,003,085	19,952,428	147,351,587	
		役員報酬		107,360			
		職員給料	13,407,763	30,377,439	11,018,530	81,846,879	
		職員賞与	3,768,722	8,925,731	3,427,187	25,080,859	
		賞与引当金繰入	859,000	2,193,000	1,264,000	5,110,000	
		非常勤職員給与	5,849,429	16,294,316	1,526,078	13,503,801	
退職給付費用		586,362	1,239,249	367,075	2,896,148		
法定福利費		3,315,795	7,865,990	2,349,558	18,913,900		
事業費		2,878,920	8,160,966	2,573,935	58,193,414	3,787,999	
給食費			2,119,865		32,879,281		
介護用品費					1,604,910		
保健衛生費		44,426	114,576	10,900	861,814		
被服費							
教養娯楽費		138,352	152,974	4,136	427,615		
日用品費			63,894	248,396			
ス	本人支給金						
	水道光熱費	584,753	1,615,686	448,850	10,536,077		
	燃料費						
	消耗器具備品費	88,102	101,418	296,971	1,015,286	3,631,549	
	保険料	461,892	804,614	293,635	735,151	156,450	
	賃借料	467,171	754,731	562,018	7,090,977		
	教育指導費	402,608	170,229				
	車輛費	691,616	2,320,643	893,531	2,701,172		
	雑費		6,230		92,735		
	事務費	3,089,014	4,774,157	411,358	8,466,848	1,264,753	
	福利厚生費	115,192	293,965	78,558	860,713	59,724	
	旅費交通費	26,120	124,552		130,396		
	研修研究費	15,000	27,500		230,444		
	事務消耗品費	147,681	314,426	48,630	768,587	391,470	
活	印刷製本費		384,115			77,241	
	水道光熱費					3,380	
	修繕費	18,630	466,000	16,200	151,977		
	通信運搬費	123,334	385,931	69,446	177,801	722	
	会議費				3,000		
	広報費						
	業務委託費	197,829	867,286	93,620	5,132,922		
	手数料	68,090	93,857	80,304	143,129		
	保険料	44,072	132,212		22,036		
	賃借料						
	土地・建物賃借料	1,962,000	1,200,000				
	租税公課	35,400			20,438	60,500	
	保守料	332,696	342,783	21,600	746,973		
	渉外費		26,130	3,000	13,140	464,956	
動	諸会費		94,800		60,900		
	雑費	2,970	20,600		4,392	206,760	
	就労支援事業費用						
	増	福利厚生費					
		旅費交通費					
		研修研究費					
		事務消耗品費					
		印刷製本費					
		水道光熱費					
		修繕費					
		通信運搬費					
		会議費					
		広報費					
		業務委託費					
手数料							
保険料							
賃借料							
土地・建物賃借料							
租税公課							
保守料							
渉外費							
諸会費							
雑費							
就労支援事業費用							
減	福利厚生費						
	旅費交通費						
	研修研究費						
	事務消耗品費						
	印刷製本費						
	水道光熱費						
	修繕費						
	通信運搬費						
	会議費						
	広報費						
	業務委託費						
	手数料						
	保険料						
	賃借料						
土地・建物賃借料							
租税公課							
保守料							
渉外費							
諸会費							
雑費							
就労支援事業費用							

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
収	介護保険事業収益	267,131,249		267,131,249	
	施設介護料収益	70		70	
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	83,517,874		83,517,874	
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	8,406,881		8,406,881	
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	111,723,150		111,723,150	
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	11,685,556		11,685,556	
	利用者等利用料収益	51,652,598		51,652,598	
	その他の事業収益	145,120		145,120	
	児童福祉事業収益	1,161,820		1,161,820	
	措置費収益	1,161,820		1,161,820	
	就労支援事業収益	243,443,825	-51,131,480	192,312,345	
	就労支援事業収益	243,443,825	-51,131,480	192,312,345	
	障害福祉サービス等事業収益	1,276,896,362		1,276,896,362	
	自立支援給付費収益	888,893,754		888,893,754	
	障害児施設給付費収益	159,169,364		159,169,364	
	益	利用者負担金収益	7,334,525		7,334,525
補足給付費収益		55,978,549		55,978,549	
特定費用収益		134,884,975		134,884,975	
その他の事業収益		30,635,195		30,635,195	
経常経費寄附金収益		17,158,749		17,158,749	
経常経費寄附金収益		17,158,749		17,158,749	
サービス活動収益計(1)		1,805,792,005	-51,131,480	1,754,660,525	
サ		人件費	1,074,393,645		1,074,393,645
		役員報酬	2,124,059		2,124,059
		職員給料	534,140,151		534,140,151
		職員賞与	149,152,979		149,152,979
		賞与引当金繰入	35,811,000		35,811,000
		非常勤職員給与	205,489,365		205,489,365
		退職給付費用	18,818,782		18,818,782
		法定福利費	128,857,309		128,857,309
		事業費	259,182,455	-36,942,373	222,240,082
	給食費	121,243,503	-36,893,452	84,350,051	
	介護用品費	2,565,394		2,565,394	
	保健衛生費	6,243,173		6,243,173	
	被服費	84,779		84,779	
	教養娯楽費	4,147,499	-32,921	4,114,578	
	日用品費	1,072,919		1,072,919	
	本人支給金	46,300		46,300	
ス	水道光熱費	49,010,215		49,010,215	
	燃料費	5,009,352		5,009,352	
	消耗器具備品費	10,353,605		10,353,605	
	保険料	8,458,419		8,458,419	
	賃借料	21,682,877		21,682,877	
	教育指導費	4,178,759		4,178,759	
	車輛費	24,823,901		24,823,901	
	雑費	261,760	-16,000	245,760	
	事務費	232,353,640	-11,289,251	221,064,389	
	福利厚生費	6,875,030		6,875,030	
	旅費交通費	3,955,986		3,955,986	
	研修研究費	1,528,858		1,528,858	
	事務消耗品費	7,093,223	-127,812	6,965,411	
	印刷製本費	2,092,184		2,092,184	
	水道光熱費	913,671		913,671	
	活	修繕費	55,468,148		55,468,148
通信運搬費		8,590,988	-41,160	8,549,828	
会議費		624,721	-11,000	613,721	
広報費		3,874,230		3,874,230	
業務委託費		73,059,399	-10,415,941	62,643,458	
手数料		2,318,832		2,318,832	
保険料		2,703,498		2,703,498	
賃借料		1,474,966		1,474,966	
土地・建物賃借料		48,584,000		48,584,000	
租税公課		472,350		472,350	
保守料		8,701,783		8,701,783	
渉外費		1,644,401	-403,278	1,241,123	
諸会費		1,451,480		1,451,480	
雑費		925,892	-290,060	635,832	
就労支援事業費用		237,328,113	-2,717,219	234,610,894	
動		増			
	減				
	の				
	用				
	部				

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	P.P.P.BBチャレンジャー!	P.P.P.BBフリーダム!	P.P.P.BBディスカバリー!	P.P.P.ヒマワリ!福田
	就労支援事業販売原価		1,676,827			
	就労支援事業販管費					
	利用者負担軽減額					
	利用者負担軽減額					
	減価償却費	1,580,599	11,504,567	16,800,802	3,845,408	11,806
	減価償却費	1,580,599	11,504,567	16,800,802	3,845,408	11,806
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,909,793	-4,200,329	-1,717,383	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,909,793	-4,200,329	-1,717,383	
	徴収不能額				400	5,246
	徴収不能額				400	5,246
サービス活動費用計(2)	70,538,349	154,250,342	262,488,343	75,634,492	30,083,711	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-54,678,391	-48,897,622	58,147,537	15,617,115	-12,045,594	
サービス活動外増減の部	収					
	受取利息配当金収益	6,100	235	5,962	734	
	受取利息配当金収益	6,100	235	5,962	734	
	その他のサービス活動外収益	2,137,409	1,661,547	3,623,826	3,862,063	
	受入研修費収益	1,140,620	508,480	26,275	4,820	
	利用者等外給食収益		1,115,655	3,309,724	1,523,595	
	雑収益	996,789	37,412	287,827	2,333,648	
	サービス活動外収益計(4)	2,143,509	1,661,782	3,629,788	3,862,797	
	費					
	支払利息		14,367			
支払利息		14,367				
その他のサービス活動外費用		826,914	2,123,992	969,698	10,870	
利用者等外給食費		758,115	2,078,308	969,698		
雑損失		68,799	45,684		10,870	
サービス活動外費用計(5)		841,281	2,123,992	969,698	10,870	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,143,509	820,501	1,505,796	2,893,099	-10,870	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-52,534,882	-48,077,121	59,653,333	18,510,214	-12,056,464	
特別増減の部	収					
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等補助金収益					
	固定資産売却益					
	車輛運搬具売却益					
	拠点区分間繰入金収益	44,000,000	33,500,000			
	拠点区分間繰入金収益	44,000,000	33,500,000			
	拠点区分間固定資産移管収益					
	拠点区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益	6,953,720				
その他の特別収益	6,953,720					
特別収益計(8)	50,953,720	33,500,000				
費						
固定資産売却損・処分損			1			
車輛運搬具売却損・処分損						
器具及び備品売却損・処分損			1			
国庫補助金等特別積立金積立額						
国庫補助金等特別積立金積立額						
拠点区分間繰入金費用			80,000,000	16,000,000		
拠点区分間繰入金費用			80,000,000	16,000,000		
拠点区分間固定資産移管費用						
拠点区分間固定資産移管費用						
特別費用計(9)			1	80,000,000	16,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,953,720	33,499,999	-80,000,000	-16,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,581,162	-14,577,122	-20,346,667	2,510,214	-12,056,464	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	225,537,605	26,257,353	288,405,104	157,390,561	2,066,143
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	223,956,443	11,680,231	268,058,437	159,900,775	-9,990,321
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	223,956,443	11,680,231	268,058,437	159,900,775	-9,990,321	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		P.P.P.オールスターズ!福岡	P.P.P.オールスターズ!水島	P.P.P.オールスターズ!布寄	P.P.P.プラットフォーム!児島	P.P.P.プラットフォーム!玉島
	就労支援事業販売原価	42,364,991	71,023,542	2,460,738	7,320,135	3,703,762
	就労支援事業販管費	50,054	648,078		14,116	50,130
	利用者負担軽減額					
	利用者負担軽減額					
	減価償却費	629,231	19,038	1,691,814	6,605,228	1,293,483
	減価償却費	629,231	19,038	1,691,814	6,605,228	1,293,483
	国庫補助金等特別積立金取崩額				-2,699,034	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				-2,699,034	
	徴収不能額		8,650		36,305	253,156
	徴収不能額		8,650		36,305	253,156
	サービス活動費用計(2)	80,586,983	143,422,013	21,520,403	103,252,215	80,472,491
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	628,903	1,156,589	-6,748,911	-2,542,252	-682,621
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		1,275	9	901	197
	受取利息配当金収益		1,275	9	901	197
	その他のサービス活動外収益	5,414,974	3,067,162	454,250	1,997,929	661,796
	受入研修費収益	15,650	38,520	188,834	39,495	34,400
	利用者等外給食収益	767,355	184,075	262,767	1,770,450	548,895
	雑収益	4,631,969	2,844,567	2,649	187,984	78,501
	サービス活動外収益計(4)	5,414,974	3,068,437	454,259	1,998,830	661,993
	支払利息				589,120	
	支払利息				589,120	
	その他のサービス活動外費用	501,308	507,193	435,048	1,336,258	2,834,585
	利用者等外給食費	501,308	143,310	435,048	1,286,687	559,440
	雑損失		363,883		49,571	2,275,145
サービス活動外費用計(5)	501,308	507,193	435,048	1,925,378	2,834,585	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,913,666	2,561,244	19,211	73,452	-2,172,592	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,542,569	3,717,833	-6,729,700	-2,468,800	-2,855,213	
特別増減の部	施設整備等補助金収益					
	施設整備等補助金収益					
	固定資産売却益		7,999			
	車輛運搬具売却益		7,999			
	拠点区分間繰入金収益			7,000,000	15,000,000	
	拠点区分間繰入金収益			7,000,000	15,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益			43,337,700		
	拠点区分間固定資産移管収益			43,337,700		
	その他の特別収益					
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)		7,999	50,337,700	15,000,000	
	固定資産売却損・処分損					
車輛運搬具売却損・処分損						
器具及び備品売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金積立額						
国庫補助金等特別積立金積立額						
拠点区分間繰入金費用		16,000,000		15,000,000		
拠点区分間繰入金費用		16,000,000		15,000,000		
拠点区分間固定資産移管費用						
拠点区分間固定資産移管費用						
特別費用計(9)		16,000,000		15,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-15,992,001	50,337,700			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,542,569	-12,274,168	43,608,000	-2,468,800	-2,855,213	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,549,110	145,088,987		171,128,552	38,903,113
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,091,679	132,814,819	43,608,000	168,659,752	36,047,900
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,091,679	132,814,819	43,608,000	168,659,752	36,047,900

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		P.P.P.オールスターズ!浦田	P.P.P.コンシェルジュ!	P.P.P.エスコート!	P.P.P.マンション!倉敷	P.P.P.マンション!ふたば
	就労支援事業販売原価	107,965,685				
	就労支援事業販管費	50,055				
	利用者負担軽減額					
	利用者負担軽減額					
	減価償却費	1,439,301	121,934	39,040	6,891,845	7,551,135
	減価償却費	1,439,301	121,934	39,040	6,891,845	7,551,135
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,926,420			-1,437,481	-2,169,328
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,926,420			-1,437,481	-2,169,328
	徴収不能額				1,660	
	徴収不能額				1,660	
サービス活動費用計(2)	142,518,484	22,489,742	27,072,197	249,370,141	24,133,292	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,495,298	-9,862,682	-11,441,548	13,605,722	-6,701,778	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	719		1		762
	受取利息配当金収益	719		1		762
	その他のサービス活動外収益	10,731,002	44,955	144,350	102,730	223,739
	受入研修費収益	13,000			64,990	128,780
	利用者等外給食収益	15,540	44,955	144,300	37,740	94,959
	雑収益	10,702,462		50		
	サービス活動外収益計(4)	10,731,721	44,955	144,351	102,730	224,501
	支払利息				134,635	802,188
	支払利息				134,635	802,188
	その他のサービス活動外費用	1		11,250	234,983	
利用者等外給食費						
雑損失	1		11,250	234,983		
サービス活動外費用計(5)	1		11,250	369,618	802,188	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,731,720	44,955	133,101	-266,888	-577,687	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,763,578	-9,817,727	-11,308,447	13,338,834	-7,279,465	
特別増減の部	施設整備等補助金収益					45,000,000
	施設整備等補助金収益					45,000,000
	固定資産売却益					
	車輛運搬具売却益					
	拠点区分間繰入金収益		9,000,000	11,000,000	3,000,000	
	拠点区分間繰入金収益		9,000,000	11,000,000	3,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益					159,559,199
	拠点区分間固定資産移管収益					159,559,199
	その他の特別収益					
	その他の特別収益					
特別収益計(8)		9,000,000	11,000,000	3,000,000	204,559,199	
特別増減の部	固定資産売却損・処分損					
	車輛運搬具売却損・処分損					
	器具及び備品売却損・処分損					
	国庫補助金等特別積立金積立額					45,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額					45,000,000
	拠点区分間繰入金費用					
	拠点区分間繰入金費用					
	拠点区分間固定資産移管費用					
	拠点区分間固定資産移管費用					
	特別費用計(9)					45,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,000,000	11,000,000	3,000,000	159,559,199	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,763,578	-817,727	-308,447	16,338,834	152,279,734	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,650,944	2,940,196	1,446,207	83,739,230	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,887,366	2,122,469	1,137,760	100,078,064	152,279,734
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,887,366	2,122,469	1,137,760	100,078,064	152,279,734	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		P.P.P.ヒマワリ!玉島	P.P.P.ヒマワリ!児島	P.P.P.ブラヴィッソ!味野	P.P.P.ブラヴィッソ!通生	準備室/本部
	就労支援事業販売原価					
	就労支援事業販管費					
	利用者負担軽減額				494,405	
	利用者負担軽減額				494,405	
	減価償却費	822,652	2,271,967	938,825	28,922,111	
	減価償却費	822,652	2,271,967	938,825	28,922,111	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-51,000		-3,238,946	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-51,000		-3,238,946	
	徴収不能額	400	39,910		38,438	
	徴収不能額	400	39,910		38,438	
サービス活動費用計(2)	34,578,057	82,199,085	23,876,546	240,227,857	5,052,752	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,409,144	12,400,391	-458,099	3,484,945	-5,052,752	
サービス活動外増減の部	収					
	受取利息配当金収益	23	87	64	937	
	受取利息配当金収益	23	87	64	937	
	その他のサービス活動外収益	7,230	2,176,739	20,101	2,059,350	3,240
	受入研修費収益					
	利用者等外給食収益	5,550	2,137,860	1,110	1,274,486	
	雑収益	1,680	38,879	18,991	784,864	3,240
	サービス活動外収益計(4)	7,253	2,176,826	20,165	2,060,287	3,240
	費					
	支払利息		390,260		5,176,868	
支払利息		390,260		5,176,868		
その他のサービス活動外費用	8,012	1,362,980		609,729		
利用者等外給食費		1,327,552				
雑損失	8,012	35,428		609,729		
サービス活動外費用計(5)	8,012	1,753,240		5,786,597		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-759	423,586	20,165	-3,726,310	3,240	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,409,903	12,823,977	-437,934	-241,365	-5,049,512	
特別増減の部	収					
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等補助金収益					
	固定資産売却益					
	車輛運搬具売却益					
	拠点区分間繰入金収益	4,500,000				
	拠点区分間繰入金収益	4,500,000				
	拠点区分間固定資産移管収益					
	拠点区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益					
その他の特別収益						
特別収益計(8)	4,500,000					
費						
固定資産売却損・処分損		71,228				
車輛運搬具売却損・処分損		1				
器具及び備品売却損・処分損		71,227				
国庫補助金等特別積立金積立額						
国庫補助金等特別積立金積立額						
拠点区分間繰入金費用						
拠点区分間繰入金費用						
拠点区分間固定資産移管費用					202,896,899	
拠点区分間固定資産移管費用					202,896,899	
特別費用計(9)		71,228			202,896,899	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,500,000	-71,228			-202,896,899	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,090,097	12,752,749	-437,934	-241,365	-207,946,411	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,979,452	65,562,453	33,714,964	102,011,289	-3,246,761
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,069,549	78,315,202	33,277,030	101,769,924	-211,193,172
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,069,549	78,315,202	33,277,030	101,769,924	-211,193,172	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
	就労支援事業販売原価	236,515,680	-2,675,087	233,840,593
	就労支援事業販管費	812,433	-42,132	770,301
	利用者負担軽減額	494,405		494,405
	利用者負担軽減額	494,405		494,405
	減価償却費	92,980,786		92,980,786
	減価償却費	92,980,786		92,980,786
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,349,714		-23,349,714
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,349,714		-23,349,714
	徴収不能額	384,165		384,165
	徴収不能額	384,165		384,165
	サービス活動費用計(2)	1,873,767,495	-50,948,843	1,822,818,652
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-67,975,490	-182,637	-68,158,127
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	18,006		18,006
	受取利息配当金収益	18,006		18,006
	その他のサービス活動外収益	38,394,392	-89,300	38,305,092
	受入研修費収益	2,203,864		2,203,864
	利用者等外給食収益	13,239,016		13,239,016
	雑収益	22,951,512	-89,300	22,862,212
	サービス活動外収益計(4)	38,412,398	-89,300	38,323,098
	費			
	支払利息	7,107,438		7,107,438
支払利息	7,107,438		7,107,438	
その他のサービス活動外費用	11,772,821	-271,937	11,500,884	
利用者等外給食費	8,059,466	-271,937	7,787,529	
雑損失	3,713,355		3,713,355	
サービス活動外費用計(5)	18,880,259	-271,937	18,608,322	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,532,139	182,637	19,714,776	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-48,443,351		-48,443,351
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	45,000,000		45,000,000
	施設整備等補助金収益	45,000,000		45,000,000
	固定資産売却益	7,999		7,999
	車輛運搬具売却益	7,999		7,999
	拠点区分間繰入金収益	127,000,000	-127,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	127,000,000	-127,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	202,896,899	-202,896,899	
	拠点区分間固定資産移管収益	202,896,899	-202,896,899	
	その他の特別収益	6,953,720		6,953,720
	その他の特別収益	6,953,720		6,953,720
	特別収益計(8)	381,858,618	-329,896,899	51,961,719
	費			
	固定資産売却損・処分損	71,229		71,229
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	71,228		71,228
国庫補助金等特別積立金積立額	45,000,000		45,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	45,000,000		45,000,000	
拠点区分間繰入金費用	127,000,000	-127,000,000		
拠点区分間繰入金費用	127,000,000	-127,000,000		
拠点区分間固定資産移管費用	202,896,899	-202,896,899		
拠点区分間固定資産移管費用	202,896,899	-202,896,899		
特別費用計(9)	374,968,128	-329,896,899	45,071,229	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,890,490		6,890,490	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-41,552,861		-41,552,861
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,472,124,502		1,472,124,502
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,430,571,641		1,430,571,641
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,430,571,641		1,430,571,641

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,163,951,581	1,267,417,333	-103,465,752	流動負債	253,082,244	367,360,181	-114,277,937
現金預金	866,725,807	955,483,753	-88,757,946	事業未払金	63,588,909	54,170,111	9,418,798
事業未収金	277,823,858	262,785,429	15,038,429	未払金	79,761,501	189,796,508	-110,035,007
未収金	2,660,666	32,333,485	-29,672,819	1年以内返済予定設備資金借入金	49,382,000	40,390,000	8,992,000
未収補助金	830,150		830,150	1年以内返済予定リース債務	2,188,332	2,188,332	
受取手形	10,132,904	9,999,683	133,221	預り金	83,987	102,841	-18,854
商品・製品	1,704,840	3,103,221	-1,398,381	職員預り金	22,166,685	35,226,736	-13,060,051
原材料	2,404,629	1,703,456	701,173	仮受金	79,830	386,653	-306,823
立替金	131,090	120,350	10,740	賞与引当金	35,831,000	45,099,000	-9,268,000
前払金	508,565	352,000	156,565	固定負債	750,975,096	790,256,350	-39,281,254
前払費用	906,970	1,027,890	-120,920	設備資金借入金	672,988,000	722,370,000	-49,382,000
仮払金	122,102	508,066	-385,964	リース債務	1,137,548	3,325,880	-2,188,332
固定資産	2,114,563,278	2,184,559,292	-69,996,014	退職給付引当金	76,849,548	64,560,470	12,289,078
基本財産	1,519,728,235	1,458,882,640	60,845,595	負債の部合計	1,004,057,340	1,157,616,531	-153,559,191
土地	351,805,770	351,805,770		純 資 産 の 部			
建物	1,166,922,465	1,106,076,870	60,845,595	基本金	258,335,956	258,335,956	
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	258,335,956	258,335,956	
その他の固定資産	594,835,043	725,676,652	-130,841,609	国庫補助金等特別積立金	400,040,993	378,390,707	21,650,286
土地	19,543,500	19,543,500		国庫補助金等特別積立金	400,040,993	378,390,707	21,650,286
建物	155,997,521	116,667,262	39,330,259	その他の積立金	185,508,929	185,508,929	
構築物	94,679,734	76,967,246	17,712,488	その他の積立金	185,508,929	185,508,929	
機械及び装置	1,728,013	2,189,610	-461,597	次期繰越活動増減差額	1,430,571,641	1,472,124,502	-41,552,861
車輛運搬具	10,322,426	8,051,096	2,271,330	次期繰越活動増減差額	1,430,571,641	1,472,124,502	-41,552,861
器具及び備品	36,956,126	36,374,596	581,530	(うち当期活動増減差額)	-41,552,861	88,476,646	-130,029,507
建設仮勘定		200,120,079	-200,120,079				
有形リース資産	3,316,015	5,506,464	-2,190,449				
権利	9,342,231	9,342,231					
ソフトウェア		39,169	-39,169				
退職給付引当資産	76,849,548	64,560,470	12,289,078				
その他の積立資産	185,508,929	185,508,929					
差入保証金	486,000	706,000	-220,000				
その他の固定資産	105,000	100,000	5,000	純資産の部合計	2,274,457,519	2,294,360,094	-19,902,575
資産の部合計	3,278,514,859	3,451,976,625	-173,461,766	負債及び純資産の部合計	3,278,514,859	3,451,976,625	-173,461,766

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	P.P.P.BBチャレンジャー!	P.P.P.BBフリーダム!	P.P.P.BBディスカバリー!	P.P.P.ヒマワリ!福田
流動資産	217,089,300	21,999,729	251,117,382	143,049,603	-7,108,220
現金預金	200,636,140	1,798,464	197,854,513	126,456,596	-10,478,016
事業未収金		20,078,666	53,241,149	15,246,642	3,369,796
未収金	16,348,930	111,819	15,658	1,238,565	
未収補助金					
受取手形					
商品・製品					
原材料					
立替金					
前払金					
前払費用		10,780	5,390	107,800	
仮払金	104,230		672		
固定資産	126,431,595	143,793,911	228,519,991	88,924,966	2,590,003
基本財産	1,000,000	89,208,246	161,856,537	43,545,745	
土地			12,861,600	4,124,602	
建物		89,208,246	148,994,937	39,421,143	
定期預金	1,000,000				
その他の固定資産	125,431,595	54,585,665	66,663,454	45,379,221	2,590,003
土地	19,543,500				
建物		37,426,624	1	33,960,859	
構築物	3,295,552	1,488,081	716,698	51,620	
機械及び装置			5	8	
車輛運搬具	916,668	2	36,365	3	2
器具及び備品	921,664	3,496,361	1,385,086	71,635	96,800
有形リース資産			3,316,015		
権利	749,211	141,180	30,000	35,840	
退職給付引当資産		9,793,417	11,179,284	2,259,256	2,493,201
その他の積立資産	100,000,000	2,240,000	50,000,000	9,000,000	
差入保証金					
その他の固定資産	5,000				
資産の部合計	343,520,895	165,793,640	479,637,373	231,974,569	-4,518,217
流動負債	18,564,452	14,654,997	41,366,447	17,874,597	2,978,903
事業未払金	11,137,728	2,637,547	3,557,870	1,413,890	397,060
未払金	7,232,557	6,702,804	26,082,896	14,363,676	1,272,545
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定リース債務			2,188,332		
預り金	83,987				
職員預り金	40,180	1,689,646	3,319,349	778,031	494,298
仮受金	70,000				
賞与引当金		3,625,000	6,218,000	1,319,000	815,000
固定負債		9,793,417	12,316,832	2,259,256	2,493,201
設備資金借入金					
リース債務			1,137,548		
退職給付引当金		9,793,417	11,179,284	2,259,256	2,493,201
負債の部合計	18,564,452	24,448,414	53,683,279	20,133,853	5,472,104
基本金	1,000,000	76,693,971	71,224,500	17,800,000	
基本金	1,000,000	76,693,971	71,224,500	17,800,000	
国庫補助金等特別積立金		50,731,024	36,671,157	25,139,941	
国庫補助金等特別積立金		50,731,024	36,671,157	25,139,941	
その他の積立金	100,000,000	2,240,000	50,000,000	9,000,000	
その他の積立金	100,000,000	2,240,000	50,000,000	9,000,000	
次期繰越活動増減差額	223,956,443	11,680,231	268,058,437	159,900,775	-9,990,321
次期繰越活動増減差額	223,956,443	11,680,231	268,058,437	159,900,775	-9,990,321
(うち当期活動増減差額)	-1,581,162	-14,577,122	-20,346,667	2,510,214	-12,056,464
純資産の部合計	324,956,443	141,345,226	425,954,094	211,840,716	-9,990,321
負債及び純資産の部合計	343,520,895	165,793,640	479,637,373	231,974,569	-4,518,217

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	P.P.P.オールスターズ!福田	P.P.P.オールスターズ!水島	P.P.P.オールスターズ!布寄	P.P.P.プラットフォーム!児島	P.P.P.プラットフォーム!玉島
流動資産	65,157,962	138,665,845	3,561,038	104,213,305	32,168,414
現金預金	48,356,007	110,450,638	330,739	82,760,701	18,924,532
事業未収金	15,147,663	15,924,826	2,863,790	16,228,123	13,026,672
未収金		11,299,661	366,509	5,108,618	
未収補助金					
受取手形					
商品・製品	1,079,500	1,500			
原材料	481,017	306,420		115,863	34,210
立替金					
前払金	93,775	82,800			
前払費用		600,000			183,000
仮払金					
固定資産	32,849,804	43,546,822	44,084,275	181,676,707	16,678,060
基本財産	20,069,073	12,220,986	20,397,297	163,320,813	
土地	18,774,000			75,275,412	
建物	1,295,073	12,220,986	20,397,297	88,045,401	
定期預金					
その他の固定資産	12,780,731	31,325,836	23,686,978	18,355,894	16,678,060
土地					
建物	8,201,775	291,348	13,736,739	8,725,592	9,873,975
構築物	174,357	4	2,566,119	1,398,136	
機械及び装置	618,818	200,069		2	
車輛運搬具	3	1,460,446	3,722,382	775,699	1,202,102
器具及び備品	1	1,187,317	1,757,408	1,825,158	435,388
有形リース資産					
権利					
退職給付引当資産	3,785,777	6,817,723	1,904,330	5,631,307	4,680,595
その他の積立資産		21,268,929			
差入保証金					486,000
その他の固定資産		100,000			
資産の部合計	98,007,766	182,212,667	47,645,313	285,890,012	48,846,474
流動負債	12,130,310	21,311,196	2,132,983	20,739,087	8,117,979
事業未払金	9,161,356	5,487,928	468,872	3,613,139	1,637,643
未払金	1,031,621	12,156,267	880,561	8,503,356	2,872,568
1年以内返済予定設備資金借入金				5,260,000	
1年以内返済予定リース債務					
預り金					
職員預り金	853,333	1,337,001	260,550	1,261,592	1,280,938
仮受金					9,830
賞与引当金	1,084,000	2,330,000	523,000	2,101,000	2,317,000
固定負債	3,785,777	6,817,723	1,904,330	31,931,307	4,680,595
設備資金借入金				26,300,000	
リース債務					
退職給付引当金	3,785,777	6,817,723	1,904,330	5,631,307	4,680,595
負債の部合計	15,916,087	28,128,919	4,037,313	52,670,394	12,798,574
基本金					
基本金					
国庫補助金等特別積立金				64,559,866	
国庫補助金等特別積立金				64,559,866	
その他の積立金		21,268,929			
その他の積立金		21,268,929			
次期繰越活動増減差額	82,091,679	132,814,819	43,608,000	168,659,752	36,047,900
次期繰越活動増減差額	82,091,679	132,814,819	43,608,000	168,659,752	36,047,900
(うち当期活動増減差額)	5,542,569	-12,274,168	43,608,000	-2,468,800	-2,855,213
純資産の部合計	82,091,679	154,083,748	43,608,000	233,219,618	36,047,900
負債及び純資産の部合計	98,007,766	182,212,667	47,645,313	285,890,012	48,846,474

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	P.P.P.オールスターズ!浦田	P.P.P.コンシェルジュ!	P.P.P.エスコート!	P.P.P.マンション!倉敷	P.P.P.マンション!ふたば
流動資産	59,612,299	3,460,204	3,140,513	52,498,936	145,559,864
現金預金	30,761,102	355,684	535,390	11,076,605	141,670,709
事業未収金	16,582,867	3,040,520	2,475,088	40,744,331	3,077,005
未収金	21,477	20,000	130,035	568,000	
未収補助金					812,150
受取手形	10,132,904				
商品・製品	623,840				
原材料	1,467,119				
立替金				110,000	
前払金	22,990	44,000			
前払費用					
仮払金					
固定資産	120,257,933	2,960,901	967,460	116,110,499	152,869,712
基本財産	111,270,303			82,865,369	98,576,454
土地	61,937,924			34,302,113	
建物	49,332,379			48,563,256	98,576,454
定期預金					
その他の固定資産	8,987,630	2,960,901	967,460	33,245,130	54,293,258
土地					
建物	3,772,890			7,139,831	32,509,290
構築物	1			3,843,132	20,548,069
機械及び装置	909,111				
車輛運搬具	5	337,478	1	3	
器具及び備品	478,643	328,701	179,960	3,068,794	374,251
有形リース資産					
権利		200,000		6,889,280	
退職給付引当資産	3,826,980	2,094,722	787,499	9,304,090	861,648
その他の積立資産				3,000,000	
差入保証金					
その他の固定資産					
資産の部合計	179,870,232	6,421,105	4,107,973	168,609,435	298,429,576
流動負債	20,792,091	2,203,914	2,182,714	29,490,568	6,621,522
事業未払金	16,661,118	346,161	380,367	2,492,798	649,607
未払金	1,781,527	1,021,499	1,114,326	12,574,792	1,270,448
1年以内返済予定設備資金借入金				7,500,000	4,164,000
1年以内返済予定リース債務					
預り金					
職員預り金	1,361,446	379,254	337,021	2,919,978	263,467
仮受金					
賞与引当金	988,000	457,000	351,000	4,003,000	274,000
固定負債	3,826,980	2,094,722	787,499	9,304,090	96,697,648
設備資金借入金					95,836,000
リース債務					
退職給付引当金	3,826,980	2,094,722	787,499	9,304,090	861,648
負債の部合計	24,619,071	4,298,636	2,970,213	38,794,658	103,319,170
基本金	73,102,360			18,515,125	
基本金	73,102,360			18,515,125	
国庫補助金等特別積立金	35,261,435			8,221,588	42,830,672
国庫補助金等特別積立金	35,261,435			8,221,588	42,830,672
その他の積立金				3,000,000	
その他の積立金				3,000,000	
次期繰越活動増減差額	46,887,366	2,122,469	1,137,760	100,078,064	152,279,734
次期繰越活動増減差額	46,887,366	2,122,469	1,137,760	100,078,064	152,279,734
(うち当期活動増減差額)	-1,763,578	-817,727	-308,447	16,338,834	152,279,734
純資産の部合計	155,251,161	2,122,469	1,137,760	129,814,777	195,110,406
負債及び純資産の部合計	179,870,232	6,421,105	4,107,973	168,609,435	298,429,576

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	P.P.P.ヒマワリ!玉島	P.P.P.ヒマワリ!児島	P.P.P.ブラヴィッシモ!味野	P.P.P.ブラヴィッシモ!通生	準備室/本部
流動資産	8,231,730	23,656,430	10,629,206	137,153,749	-211,193,172
現金預金	2,392,674	7,141,222	6,967,072	99,928,207	-211,193,172
事業未収金	5,634,393	16,415,208	3,662,134	37,101,418	
未収金	32,663			74,834	
未収補助金				18,000	
受取手形					
商品・製品					
原材料					
立替金				21,090	
前払金	165,000	100,000			
前払費用					
仮払金	7,000			10,200	
固定資産	4,328,932	88,094,889	27,170,196	692,706,622	
基本財産		76,783,329	24,655,277	613,958,806	
土地		40,538,588	9,001,412	94,990,119	
建物		36,244,741	15,653,865	518,968,687	
定期預金					
その他の固定資産	4,328,932	11,311,560	2,514,919	78,747,816	
土地					
建物	358,597				
構築物		3,749,900		56,848,065	
機械及び装置					
車輛運搬具	1,447,184	413,360	3	10,720	
器具及び備品	1,420,431	4,523,448	999,164	14,405,916	
有形リース資産					
権利	450,000			846,720	
退職給付引当資産	652,720	2,624,852	1,515,752	6,636,395	
その他の積立資産					
差入保証金					
その他の固定資産					
資産の部合計	12,560,662	111,751,319	37,799,402	829,860,371	-211,193,172
流動負債	2,838,393	16,979,754	3,006,620	47,808,253	
事業未払金	471,226	1,594,524	449,550	7,066,958	
未払金	1,088,513	3,908,011	876,724	7,702,913	
1年以内返済予定設備資金借入金		8,040,000		24,418,000	
1年以内返済予定リース債務					
預り金					
職員預り金	419,654	1,244,219	416,346	3,510,382	
仮受金					
賞与引当金	859,000	2,193,000	1,264,000	5,110,000	
固定負債	652,720	16,294,852	1,515,752	543,818,395	
設備資金借入金		13,670,000		537,182,000	
リース債務					
退職給付引当金	652,720	2,624,852	1,515,752	6,636,395	
負債の部合計	3,491,113	33,274,606	4,522,372	591,626,648	
基本金					
基本金					
国庫補助金等特別積立金		161,511		136,463,799	
国庫補助金等特別積立金		161,511		136,463,799	
その他の積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	9,069,549	78,315,202	33,277,030	101,769,924	-211,193,172
次期繰越活動増減差額	9,069,549	78,315,202	33,277,030	101,769,924	-211,193,172
(うち当期活動増減差額)	3,090,097	12,752,749	-437,934	-241,365	-207,946,411
純資産の部合計	9,069,549	78,476,713	33,277,030	238,233,723	-211,193,172
負債及び純資産の部合計	12,560,662	111,751,319	37,799,402	829,860,371	-211,193,172

事業所名 社会福祉法人P.P.P.<合算>

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,202,664,117	-38,712,536	1,163,951,581
現金預金	866,725,807		866,725,807
事業未収金	283,860,291	-6,036,433	277,823,858
未収金	35,336,769	-32,676,103	2,660,666
未収補助金	830,150		830,150
受取手形	10,132,904		10,132,904
商品・製品	1,704,840		1,704,840
原材料	2,404,629		2,404,629
立替金	131,090		131,090
前払金	508,565		508,565
前払費用	906,970		906,970
仮払金	122,102		122,102
固定資産	2,114,563,278		2,114,563,278
基本財産	1,519,728,235		1,519,728,235
土地	351,805,770		351,805,770
建物	1,166,922,465		1,166,922,465
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	594,835,043		594,835,043
土地	19,543,500		19,543,500
建物	155,997,521		155,997,521
構築物	94,679,734		94,679,734
機械及び装置	1,728,013		1,728,013
車輛運搬具	10,322,426		10,322,426
器具及び備品	36,956,126		36,956,126
有形リース資産	3,316,015		3,316,015
権利	9,342,231		9,342,231
退職給付引当資産	76,849,548		76,849,548
その他の積立資産	185,508,929		185,508,929
差入保証金	486,000		486,000
その他の固定資産	105,000		105,000
資産の部合計	3,317,227,395	-38,712,536	3,278,514,859
流動負債	291,794,780	-38,712,536	253,082,244
事業未払金	69,625,342	-6,036,433	63,588,909
未払金	112,437,604	-32,676,103	79,761,501
1年以内返済予定設備資金借入金	49,382,000		49,382,000
1年以内返済予定リース債務	2,188,332		2,188,332
預り金	83,987		83,987
職員預り金	22,166,685		22,166,685
仮受金	79,830		79,830
賞与引当金	35,831,000		35,831,000
固定負債	750,975,096		750,975,096
設備資金借入金	672,988,000		672,988,000
リース債務	1,137,548		1,137,548
退職給付引当金	76,849,548		76,849,548
負債の部合計	1,042,769,876	-38,712,536	1,004,057,340
基本金	258,335,956		258,335,956
基本金	258,335,956		258,335,956
国庫補助金等特別積立金	400,040,993		400,040,993
国庫補助金等特別積立金	400,040,993		400,040,993
その他の積立金	185,508,929		185,508,929
その他の積立金	185,508,929		185,508,929
次期繰越活動増減差額	1,430,571,641		1,430,571,641
次期繰越活動増減差額	1,430,571,641		1,430,571,641
(うち当期活動増減差額)	-41,552,861		-41,552,861
純資産の部合計	2,274,457,519		2,274,457,519
負債及び純資産の部合計	3,317,227,395	-38,712,536	3,278,514,859